

上海尤安建筑设计股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 3），该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过后提交本次股东会审议。

2、议案披露情况

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 刊登的公告及相关文件。

3、上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为普通议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00

(二) 登记地点：上海市虹口区四川北路 71 号 2 楼 6 楼董事会办公室

(三) 登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在 2025 年 12 月 25 日 17:00 前送达或发送至董事会办公室。

来信请寄：上海市虹口区四川北路 71 号 2 楼董事会办公室，

邮编：200085。

邮箱地址：uachina@uachina.com.cn

(信封请注明“股东会”字样)

(四) 其他事项

1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：冯骏

会议联系电话：021-35324001 转董事会办公室

会议联系地址：上海市虹口区四川北路 71 号 2 幢 6 楼董事会办公室

邮编：200085

3、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 06 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：350983

投票简称：尤安投票

(二) 填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

上海尤安建筑设计股份有限公司
2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3

授权委托书

本人（本单位）作为上海尤安建筑设计股份有限公司的股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件[未“√”的或“√”存在矛盾的，视为本人（本单位）弃权该项议案的表决权]。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

本次股东会表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

本人确认前述受托人在上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东会上的表决行为均为本人行为，本人承担相应之法律后果。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证件或营业执照号码：_____

委托人持股数量及持股性质：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

受托人（签字）：_____

受托人身份证件号：_____

委托日期：____年____月____日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）